

豐原農產品股份有限公司查核意見表

損益部分

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
26,079,603	營業收入	22,000,000	26,891,573	-	-	26,891,573
26,079,603	勞務收入	22,000,000	26,891,573	-	-	26,891,573
26,079,603	管理費收入	22,000,000	26,891,573	-	-	26,891,573
26,079,603	營業毛利(毛損-)	22,000,000	26,891,573	-	-	26,891,573
26,464,124	營業費用	28,079,000	27,446,050	-	-	27,446,050
11,408,238	行銷費用	12,132,000	12,082,231	-	-	12,082,231
11,408,238	行銷費用	12,132,000	12,082,231	-	-	12,082,231
15,055,886	管理費用	15,947,000	15,363,819	-	-	15,363,819
15,055,886	管理費用	15,947,000	15,363,819	-	-	15,363,819
-384,521	營業利益(損失-)	-6,079,000	-554,477	-	-	-554,477
6,766,168	營業外收入	6,917,000	6,769,330	-	-	6,769,330
125,286	財務收入	120,000	114,409	-	-	114,409
125,286	利息收入	120,000	114,409	-	-	114,409
6,640,882	其他營業外收入	6,797,000	6,654,921	-	-	6,654,921
6,640,882	什項收入	6,797,000	6,654,921	-	-	6,654,921
6,766,168	營業外利益(損失-)	6,917,000	6,769,330	-	-	6,769,330
6,381,647	稅前利益(純損-)	838,000	6,214,853	-	-	6,214,853
1,084,879	所得稅費用(利益-)	143,000	1,056,525	-	-	1,056,525
1,084,879	所得稅費用(利益-)	143,000	1,056,525	-	-	1,056,525
1,084,879	所得稅費用(利益-)	143,000	1,056,525	-	-	1,056,525
5,296,768	本期純益(純損-)	695,000	5,158,328	-	-	5,158,328

豐原農產品股份有限公司查核意見表

盈虧撥補部分

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
27,042,429	盈餘之部	22,605,000	31,671,080	-	-	31,671,080
5,296,768	本期純益	695,000	5,158,328	-	-	5,158,328
21,745,661	累積盈餘	21,910,000	26,512,752	-	-	26,512,752
27,042,429	分配之部	22,605,000	31,671,080	-	-	31,671,080
27,042,429	留存事業機關者	22,605,000	31,671,080	-	-	31,671,080
529,677	法定公積	70,000	515,833	-	-	515,833
26,512,752	未分配盈餘	22,535,000	31,155,247	-	-	31,155,247
-	虧損之部	-	-	-	-	-
-	本期純損	-	-	-	-	-
-	填補之部	-	-	-	-	-
-	事業機關負擔者	-	-	-	-	-
-	撥用盈餘	-	-	-	-	-

豐原農產品股份有限公司查核意見表

現金流量部分

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
	營業活動之現金流量					
5,296,768	本期純益(純損-)	695,000	5,158,328	-	-	5,158,328
-857,211	調整非現金項目	1,680,000	3,379,116	-	-	3,379,116
1,160,930	折舊、折耗及減損	1,315,000	1,237,950	-	-	1,237,950
98,700	攤銷	100,000	98,700	-	-	98,700
-30,000	其他	-30,000	-30,000	-	-	-30,000
-1,769,225	流動資產淨減(淨增-)	-	553,401	-	-	553,401
-317,616	流動負債淨增(淨減-)	295,000	1,519,065	-	-	1,519,065
4,439,557	營業活動之淨現金流入(流出-)	2,375,000	8,537,444	-	-	8,537,444
	投資活動之現金流量					
-309,000	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-	-71,696	-	-	-71,696
-	增加固定資產及遞耗資產	-593,000	-1,620,173	-	-	-1,620,173
-309,000	投資活動之淨現金流入(流出-)	-593,000	-1,691,869	-	-	-1,691,869
	融資活動之現金流量					
-121,214	其他負債淨增(淨減-)	-	1,330,394	-	-	1,330,394
-121,214	融資活動之淨現金流入(流出-)	-	1,330,394	-	-	1,330,394
4,009,343	現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,782,000	8,175,969	-	-	8,175,969
25,623,966	期初現金及約當現金	23,227,000	29,633,309	-	-	29,633,309
29,633,309	期末現金及約當現金	25,009,000	37,809,278	-	-	37,809,278

豐原農產品股份有限公司查核意見表

資產負債及業主權益部分

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
39,951,385	資 產	36,396,000	47,929,172	-	-	47,929,172
32,039,164	流動資產	26,780,000	39,661,732	-	-	39,661,732
29,633,309	現金	25,009,000	37,809,278	-	-	37,809,278
153,314	庫存現金	-	639,015	-	-	639,015
29,479,995	銀行存款	25,009,000	37,170,263	-	-	37,170,263
1,734,472	應收款項	1,100,000	1,310,015	-	-	1,310,015
-	應收票據	-	61,322	-	-	61,322
1,734,472	應收帳款	1,100,000	1,248,693	-	-	1,248,693
671,383	預付款項	671,000	542,439	-	-	542,439
50,000	預付費用	-	-	-	-	-
621,383	預付稅款	671,000	542,439	-	-	542,439
7,405,821	固定資產	9,520,000	7,788,044	-	-	7,788,044
4,765,014	房屋及建築	7,052,000	-	-	-	-
6,492,928	房屋及建築	9,364,000	-	-	-	-
-1,727,914	累計折舊-房屋及建築	-2,312,000	-	-	-	-
2,333,697	機械及設備	2,306,000	2,994,023	-	-	2,994,023
5,308,757	機械及設備	5,902,000	6,407,090	-	-	6,407,090
-2,975,060	累計折舊-機械及設備	-3,596,000	-3,413,067	-	-	-3,413,067
-	交通及運輸設備	-	521,840	-	-	521,840
-	交通及運輸設備	-	521,840	-	-	521,840
-	累計折舊-交通及運輸設備	-	-	-	-	-
307,110	什項設備	162,000	209,761	-	-	209,761
713,002	什項設備	713,000	713,002	-	-	713,002
-405,892	累計折舊-什項設備	-551,000	-503,241	-	-	-503,241
-	租賃權益改良	-	4,062,420	-	-	4,062,420
-	租賃權益改良	-	6,492,928	-	-	6,492,928
-	累計折舊-租賃權益改良	-	-2,430,508	-	-	-2,430,508
197,400	無形資產	96,000	98,700	-	-	98,700
197,400	無形資產	96,000	98,700	-	-	98,700
197,400	電腦軟體	96,000	98,700	-	-	98,700
309,000	其他資產	-	380,696	-	-	380,696
309,000	什項資產	-	380,696	-	-	380,696
309,000	暫付及待結轉帳項	-	380,696	-	-	380,696
39,951,385	資 產 合 計	36,396,000	47,929,172	-	-	47,929,172
	備忘科目：					
260,000	信託代理與保證資產	-	-	-	-	-
260,000	保管有價證券	-	-	-	-	-

豐原農產品股份有限公司查核意見表

資產負債及業主權益部分

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
9,843,579	負債	10,738,000	12,693,038	-	-	12,693,038
2,322,480	流動負債	3,211,000	3,841,545	-	-	3,841,545
2,239,992	應付款項	3,211,000	3,644,690	-	-	3,644,690
-	應付代收款	-	259,782	-	-	259,782
1,146,613	應付費用	2,883,000	2,328,383	-	-	2,328,383
1,093,379	應付稅款	328,000	1,056,525	-	-	1,056,525
82,488	預收款項	-	196,855	-	-	196,855
82,488	其他預收款	-	196,855	-	-	196,855
7,521,099	其他負債	7,527,000	8,851,493	-	-	8,851,493
7,521,099	什項負債	7,527,000	8,716,306	-	-	8,716,306
7,521,099	存入保證金	7,527,000	8,335,610	-	-	8,335,610
-	暫收及待結轉帳項	-	380,696	-	-	380,696
-	遞延負債	-	135,187	-	-	135,187
-	遞延收入	-	135,187	-	-	135,187
30,107,806	業主權益	25,658,000	35,236,134	-	-	35,236,134
1,000,000	資本	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
1,000,000	資本	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
1,000,000	資本	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
30,000	資本公積	-	-	-	-	-
30,000	資本公積	-	-	-	-	-
30,000	受贈公積	-	-	-	-	-
29,077,806	保留盈餘(或累積虧損)	24,658,000	34,236,134	-	-	34,236,134
2,565,054	已指撥保留盈餘	2,123,000	3,080,887	-	-	3,080,887
2,565,054	法定公積	2,123,000	3,080,887	-	-	3,080,887
26,512,752	未指撥保留盈餘	22,535,000	31,155,247	-	-	31,155,247
26,512,752	累積盈餘	22,535,000	31,155,247	-	-	31,155,247
39,951,385	負債與業主權益合計	36,396,000	47,929,172	-	-	47,929,172
	備忘科目：					
260,000	信託代理與保證負債	-	-	-	-	-
260,000	應付保管有價證券	-	-	-	-	-